



PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens styrelsemöte den 12 november 2021

Datum/tid	Fredag 12 november 2021 klockan 13.00 – 16.45
Plats	Sånga Säby Hotell & Konferens, Ekerö kommun
Notering	Förbundsstyrelsen genomförde styrelsemötet i anslutning till Nationell träff på Sånga Säby lördagen den 13 – söndagen den 14 november 2021.

Närvarande ledamöter

Per Lodenius, förbundsordförande
Linnea Andersson, CUF (medverkar till och med punkt 9)
Eva Karin Hempel, SV
Håkan Johansson, LRF
Ulla Johanson
Tina Jonasson
Anders Karlsson
Karin Olsson
Sören Runnestig
Marie Sandehult

Närvarande ersättare

Sven-Anders Svensson, tjänstgörande
Mattias Gotting, tjänstgörande

Anmält förhinder

Magnus Danielsson
Johanna Fagerström, JUF
Kenneth Nilshem
Malin Svensson, ersättare

Närvarande personal

Kenneth Lundmark
Jenny Dahlerus (ersätter vid detta styrelsemöte Elinor Metsjö som representant för Unionen, men är även föredragande om kommunikation och påverkansarbete inom ramen för punkt 9)
Ulph Lundgren (punkt 9)
Stefan Löfgren (punkt 9)
Sofia Ohlsson (punkt 9)
Anna Öhman (punkt 9)

1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Per Lodenius förklarar mötet öppnat.



Bygdegårdarnas Riksförbund

2 Val av justerare

Beslutas att utse Eva Karin Hempel till justerare jämte ordförande.

3 Föredragningslista

Beslutas att fastställa föredragningslista.

4 Föregående protokoll

Beslutas att lägga förbundsstyrelsens protokoll 2021-09-18 och arbetsutskottets protokoll 2021-10-29 till handlingarna.

5 Informations- och anmälningsärenden

Per Lodenius informerar om Bygdegårdarnas Riksförbunds inlämnade remissvar avseende promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter.

Anders Karlsson informerar om årets boverksresa som genomfördes digitalt måndagen den 4 oktober 2021. Karlsson ersatte Lodenius vid boverksresan.

Kenneth Lundmark informerar om ändring av ordval i likabehandlingsplanen, där ordet vårdnadshavare ersätter ordet målsman. Lundmark informerar att kansliet har en arbetsgrupp som ser över användningen av lokalerna på Stadshagsvägen 6 (inklusive fråga om digital utrustning) och en arbetsgrupp som på tjänstemannanivå ser över våra policies.

Datum för höstens klusterträffar är fastställda: Öst måndag 29 november, Norra måndag 6 december, Södra onsdag 8 december och Västra torsdag 9 december. Samtliga klusterträffar sker digitalt klockan 18.30 – 20.00.

Kenneth Lundmark informerar att Svenska Filminstitutet beviljat Bygdegårdarnas Riksförbund knappt 1,2 miljoner kronor för kompetensutveckling och utveckling av våra biografer.

Kenneth Lundmark redogör för följande anmälningsärenden:

Verksamhetsplan uppföljning
Landsbygdsråd protokoll 2021-08-18
Försäkringskommitté protokoll 2021-10-19
Försäkringskommitté Nomor 2021-10-19
Fastighets- och försäkringsrådet protokoll 2021-10-19
Styrgrupp Landsbygdsrörelsen 2021-10-21
Ungdomsrådet protokoll 2021-10-05

Beslutas att lägga informationen till handlingarna.

6 Medlemsrapport

Medlemsrapporten föredras.

Beslutas att bevilja Gammel-Boning Ulvtorps Bygdegårdsförening, 2212, Ockelbo, Gävleborg och Söderslätts bygdegårds intresseförening, 777, Vellinge, Skåne utträde 31 december 2021.

7 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska uppföljningen till och med september 2021 påvisar att förbundets ekonomiska resultat (exklusive försäkringen) kommer att bli något bättre än det beräknade utskottet om 500 000 kronor. Förbundets ekonom Annika Gillerblad menar att en rimlig prognos är att underskottet kommer att uppgå till ca 315 000 kronor. Vad gäller försäkringen beräknas på grund av två större utdelningar ett överskott år 2021 om 1 638 123 kronor.

Beslutas att ekonomisk rapport läggs till handlingarna.

8 Budget 2022 och försäkringspremie 2022

Kenneth Lundmark informerar att budgetförslaget har förhandlats med Unionen. Unionen ser inget hinder att använda delar av egna kapitalet för organisatoriska satsningar och efterfrågar utrymme i budgeten avseende lönejusteringar utöver avtalsram. I förhandlingen påtalade Unionen även att budgetförslaget saknar utvecklingsmedel för en växande organisation.

Förbundsstyrelsen går igenom och diskuterar budgetförslaget. Då Svenska Filminstitutet i dagarna har beviljat mer medel än beräknats lyfts frågan om vi ska räkna upp intäkterna i budgeten. Intäktsökningen innebär utökade kostnader i samma omfattning, men utökar rörelseramen vad gäller verksamhetskostnader inom film.

Förbundsstyrelsen diskuterar behovet av ett långsiktigt verksamhetsbidrag. Förbundsstyrelsen justerar budgetförslaget avseende intäkter i form av deltagaravgift för ordförandekonferens från 115 000 kronor till 65 000 kronor, vilket innebär att det ekonomiska resultatet för Bygdegårdarnas Riksförbund (exklusive försäkringen) år 2022 blir ett förväntat underskott om 50 000 kronor.

Beslutas att fastställa budget för 2022, **att** justera deltagaravgifter för ordförandekonferens från 115 000 kronor till 65 000 kronor och **att** delegera till arbetsutskottet att fastställa konferensavgifter.

JKH R



Försäkringspremie

Beslutas att medlemsföreningarnas försäkringspremie är oförändrad, vilket innebär:
att premien för grundförsäkringen är 590 kronor per förening,
att premien per kvadratmeter för trähus är 18,50 kronor per kvadratmeter och för stenhus är 12 kronor per kvadratmeter,
att premien för uthus < 51 kvadratmeter är 150 kronor per styck,
att premien för uthus 51-100 kvadratmeter är 300 kronor per styck,
att premien för uthus > 100 kvadratmeter är 800 kronor per styck, samt
att premien för löseegendom är 660 kronor per 5 basbelopp.

Beslutas att 15 procent återbäring lämnas på inbetald försäkringspremie för 2021.

9 Verksamhetsplan 2022

Jenny Dahlerus, Ulph Lundgren, Stefan Löfgren, Sofia Ohlsson och Anna Öhman vid förbundskansliet medverkar och presenterar förslaget till verksamhetsplan för 2022.

Förbundsstyrelsen diskuterar verksamhetsplanen och ser att hållbarhets- och ungdomsperspektiven kan lyftas i inledningen så att det tydligare framgår att perspektiven ska genomsyra all verksamhet.

Beslutas att fastställa verksamhetsplan 2022.

10 Struktur för styrdokument

Förbundsstyrelsen beslutade 2021-09-18 att fastställa struktur för styrdokument och att ge arbetsutskottet i uppdrag att se över tidsintervall avseende delegationsordning och arbetsordning. Arbetsutskottet har hanterat ärendet på sitt möte den 29 oktober 2021.

Beslutas att fastställa ändring så att delegationsordning och arbetsordning beslutas årligen.

11 Dialog om förbundets långsiktiga mål 2023 – 2026

Förbundsstämman den 4 – 5 juni 2022 ska fastställa långsiktiga mål. Förbundsstyrelsen har utsett en arbetsgrupp för långsiktiga mål bestående av: Per Lodenius, Anders Karlsson, Andreas Petterson, Hillevi B Sandström och Marie Sandehult.

Anders Karlsson informerar om arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har träffats digitalt fredag 8 oktober samt tisdag 2 november 2021, därutöver har arbetsgruppen haft ett fysiskt möte fredag 29 oktober 2021. Möte med medlemsorganisationerna skedde onsdagen den 29 september 2021.



Bygdegårdarnas Riksförbund

Förbundsstyrelsen diskuterar förslaget till långsiktiga mål. Förslaget kommer att presenteras och diskuteras söndagen den 14 november 2021 på Nationell träff. Arbetsgruppens nästa möte är tisdag 16 november 2021 klockan 19.00 – 20.30.

Beslutas att lägga informationen till handlingarna. Arbetsgruppens arbete fortsätter och förbundsstyrelsen förväntas behandla ärendet igenom på styrelsemöte den 15 februari 2022.

12 Övrigt

Medlemskap i Svalo

Per Lodenius informerar om ärendet. Jonas Lindblom, VD vid Kombispiel och Nordic Lottery, har meddelat att de tillsammans med Folkspel och Miljonlotteriet har bildat intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga Lotterier (Svalo). Intresseorganisationen är ett komplement till det arbete som bedrivs i branschföreningen SPER. Syftet med intresseorganisationen är att främja de ideella aktörernas villkor och förutsättningar, det vill säga att främja föreningslivets möjligheter att finansiera delar av sin verksamhet via lotterier.

Förbundsstyrelsen ser det positivt att Bygdegårdarnas Riksförbund ansöker om medlemskap och förbundsstyrelsen uttrycker en vilja att nominera Per Lodenius till styrelsen i Svalo.

Beslutas att Bygdegårdarnas Riksförbund ansöker om att bli medlem i Svalo och **att** Bygdegårdarnas Riksförbund nominerar Per Lodenius till styrelsen för Svalo.

13 Mötets avslutande

Förbundsordförande Per Lodenius tackade för ett bra möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa förbundsstyrelsemöte sker digitalt tisdag 15 februari 2022 klockan 19.00 – 21.00.

Sekreterare

Kenneth Lundmark

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Eva Karin Hempel
Förbundsstyrelseledamot



Bygdegårdarnas Riksförbund

Bilaga

- 1 Protokoll förbundsstyrelsen 2021-09-18
2. Protokoll AU 2021-10-29
- 3 Remissvar Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter
- 4 Verksamhetsplan uppföljning
- 5 Protokoll landsbygdsråd 2021-08-18
- 6 Försäkringskommitté protokoll 2021-10-19
- 7 Försäkringskommitté Nomor protokoll 2021-10-19
- 8 Fastighets- och försäkringsrådet protokoll 2021-10-19
- 9 Styrgrupp Landsbygdsloten protokoll 2021-10-21
- 10 Ungdomsråd protokoll 2021-10-05
- 11 Medlemsrapport
- 12 Ekonomisk rapport till och med september 2021
- 13 Budget 2022
- 14 Verksamhetsplan 2022
- 15 Struktur för styrdokument
- 16 Förslag till långsiktiga mål 2023 – 2026
- 17 Information från Nordic Lottery om Svalo